

短期經理

短期経理

目次

貸借対照表	29
損益計算書	29
預金明細表	30
立替金明細表	30
未収金明細表	30
支払基金委託金明細表	30
未払金明細表	31
前受収益明細表	31
積立金明細表	31
利益剰余金又は欠損金計算書	32

短期経理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			流動負債		
普通預金		46,377,832	未払金		6,555,282
別段預金		2,329,709,003	前受収益		46,377,832
立替金		83,613	固定負債		1,836,079,788
未収金		146,568,636	支払準備金		1,836,079,788
支払基金		127,716,000	剰余金(欠損金)		
委託			利益剰余金		761,442,182
			欠損金補てん積立金		512,495,325
			介護積立金		248,946,857
合計		2,650,455,084	合計		2,650,455,084

短期経理

損益計算書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			経常収益		
事業費用		22,677,452,302	事業収益		22,688,806,212
保健給付	10,554,914,866		短期負担金	10,327,218,100	
休業等給付	846,667,110		介護負担金	1,077,408,739	
災害給付	392,000		短期掛金	10,176,614,624	
附加給付	58,656,624		介護掛金	1,077,487,126	
前期高齢者 納付金	3,026,302,039		短期任意 継続掛金	185,408,607	
後期高齢者 支金	4,417,404,334		介護任意 継続掛金	14,469,623	
病床転換支援金	1,599		出産育児交付金	6,341,074	
介護納付金	2,178,695,516		補助金等収入		812,391,465
一部負担金	148,088,100		高額医療交付金	200,365,000	
短期任意継続掛金 還付金	9,312,997		災害給付交付金	392,000	
介護任意継続掛金 還付金	701,058		育児休業等 給付交付金	591,847,972	
連合会払込金	254,767,710		調整負担金	19,786,493	
連合会拠出金	1,181,548,349		事業外収益		11,466,854
繰入金		36,625,680	賠償金	11,466,854	
業務経理へ繰入 次年度繰越 支払準備金		36,625,680	前年度繰越 支払準備金		1,750,088,676
次年度繰越 支払準備金		1,836,079,788	特別利益		15,915,520
特別損失		122,315	前期損益修正益		15,915,520
前期損益修正損		122,315	当期損失金		10,031,086
当期利益金		914,561,409	当期介護損失金		10,031,086
当期短期利益金		914,561,409			
合計		25,464,841,494	合計		25,464,841,494

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	普通預金	46,377,832	
三井住友銀行	別段預金	2,329,709,003	
合 計		2,376,086,835	

立替金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
立 替 金	83,613	社会保険診療報酬支払基金	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置
合 計	83,613		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
療 養 の 給 付	562,177	組合員	資格喪失後給付等に係る戻入金
入院時食事療養・ 生活療養の給付	4,228	組合員	"
家族療養の給付	476,143	組合員	"
家 族 療 養 費	17,473	組合員	"
薬 剤 支 給	104,972	組合員	"
傷 病 手 当 金	7,970	組合員	"
傷病手当金附加金	438,944	組合員	"
賠 償 金	48,289	組合員	"
前期損益修正益	2,084,032	組合員	"
負 担 金	69,511,608	派遣先等	令和8年3月分負担金等
掛 金	73,312,800	組合員	令和8年3月分掛金等
合 計	146,568,636		

支払基金委託金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
支払基金委託金	127,716,000	社会保険診療報酬支払基金	
合 計	127,716,000		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期任意継続掛金	6,555,282	保健経理	任意継続掛金
合 計	6,555,282		

前受収益明細表

科目	摘要	収 入			貸借対照表	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額 (円)	計上額 (円)	
短期任意継続掛金	任意継続掛金	7.3.19 他	NO.070438 他	43,053,229	43,053,229	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	7.3.19 他	NO.070438 他	2,350,345	2,350,345	
子ども・子育て支援 任意継続掛金	任意継続掛金	7.3.19 他	NO.070438 他	974,258	974,258	
合 計					46,377,832	

積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
欠損金補てん積立金	0	512,495,325	0	512,495,325	
短期積立金又は短期 繰越欠損金(△)	△ 402,066,084	402,066,084	0	0	
介護積立金又は介護 繰越欠損金(△)	258,977,943	0	10,031,086	248,946,857	
合 計	△ 143,088,141	914,561,409	10,031,086	761,442,182	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 短期繰越欠損金	△ 402,066,084円
介護積立金	258,977,943円
2 当期短期利益金	914,561,409円
当期介護損失金	△ 10,031,086円
欠損金補てん積立金	512,495,325円
介護積立金	248,946,857円